



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4639

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA OBRZYCKA

z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2018 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO ZA 2018r.

Obrzycko
26 marca 2019r.

W dniu 28 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Miasta Obrzycko podjęto uchwałę nr XXXII/146/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	11 648 580,00
B	WYDATKI	12 159 976,00
A-B	DEFICYT	511 396,00

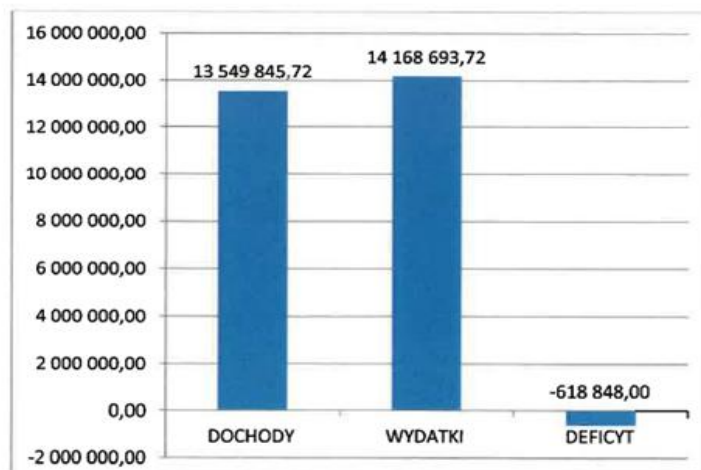
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł. Jako źródło przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów długoterminowych zaplanowano w łącznej kwocie 288.604,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat.

W wyniku dokonanych w 2018 roku zmian uchwały budżetowej, dziesięcioma uchwałami Rady Miasta oraz piętnastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY z tego:	13 549 845,72
A1	Dochody bieżące	11 912 054,40
A2	Dochody majątkowe	1 637 791,32
B	WYDATKI	14 168 693,72
B1	Wydatki bieżące	12 007 146,72
B2	Wydatki majątkowe	2 161 547,00
A-B	DEFICYT	618 848,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2018r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2018r.

Dział	Nazwa	Plan 2018-01-01	Zmiana	Plan 2018-12-31
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 448,00	173 390,29	213 838,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 913,00	23 000,00	354 913,00
600	Transport i łączność	0,00	783 464,00	783 464,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 519,00	2 214,00	640 733,00
750	Administracja publiczna	106 282,00	19 034,00	125 316,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00	31 817,00	32 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 239,32	62 239,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 148 580,00	95 823,00	3 244 403,00
758	Różne rozliczenia	3 809 207,00	22 006,96	3 831 213,96
801	Oświata i wychowanie	170 700,00	394 694,15	565 394,15
852	Pomoc społeczna	57 361,00	33 922,00	91 283,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 255,00	7 255,00
855	Rodzina	2 696 481,00	257 429,00	2 953 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 384,00	-10 362,00	637 022,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 220,00	339,00	1 559,00
X	Razem:	11 648 580,00	1 901 265,72	13 549 845,72

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 1.952.774,72 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 537.642,40 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 5.790,29 zł,
 - obsługę zadań zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 3.075,96 zł,
 - obsługę zadań zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 22.534,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta i wybór burmistrza - 31.817,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 32.910,00 zł, w tym:
 - ❖ sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - ❖ realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - ❖ wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku,
 - ❖ wypłatę zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składek zdrowotnych
 - sfinansowanie zadań związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina - 248.864,00 zł w tym na realizację:
 - ❖ rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny, programu „Dobry start”,
 - ❖ świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 500 PLUS,
 - ❖ świadczenia rodzinnego, rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - ❖ opłacenie w części zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 192.651,15 zł., w tym:
 - ❖ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - ❖ wychowania przedszkolnego,
 - ❖ nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej,
 - ❖ wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - ❖ rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
- b) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w mieście - 1.460,00 zł,
- c) subwencji ogólnej- części oświatowej - 18.931,00 zł,
- d) dotacji celowej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - 781.479,00 zł,
- e) dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - 62.239,32 zł,
- f) dochodów własnych - 551.023,00 zł, w tym z tytułu:
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatku od nieruchomości od osób prawnych, sprzedaży płytek chodnikowych, oraz użytkowania wieczystego nieruchomości, kosztów

- egzekucyjnych, zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dzieci nie będących mieszkańcami miasta, sprzedaży wody, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 361.923,00 zł,
- dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 167.600,00 zł.
 - darowizn, w postaci pieniężnej – 21.500,00 zł.

Nadto w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r. umniejszono plan dochodów własnych o kwotę - 51.509,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 7.000,00 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 15.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 26.009,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 3.500,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/169/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r. oraz Nr XLI/193/2018 z dnia 26 września 2018r. zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 107.452,00 zł.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów wpłynęły na:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie - 2.008.717,72 zł,
- zwiększenie deficytu budżetu do wysokości - 618.848,00 zł.

Ponadto w czasie wykonywania budżetu w okresie I półrocza dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Rozwiązano w całości rezerwę ogólną.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 2 . Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2018r.

Dział	Nazwa	Plan 2018-01-01	Zmiana	Plan 2018-12-31
010	Rolnictwo i łowiectwo	16,00	5 790,29	5 806,29
600	Transport i łączność	832 800,00	1 201 552,00	2 034 352,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	29 850,00	77 850,00
710	Działalność usługowa	4 432,00	4 202,39	8 634,39
750	Administracja publiczna	1 961 049,00	73 203,96	2 034 252,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00	31 817,00	32 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 027,00	71 993,00	138 020,00

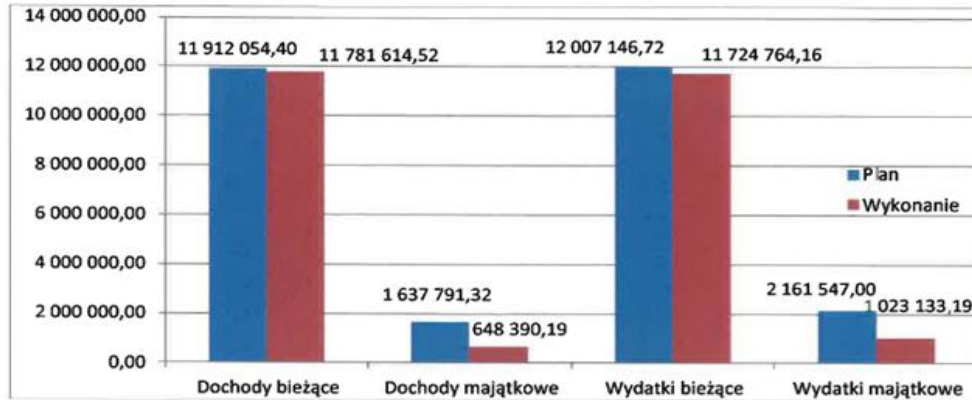
757	Obsługa długu publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00
758	Różne rozliczenia	55 000,00	-22 250,00	32 750,00
801	Oświata i wychowanie	4 255 342,00	317 782,15	4 573 124,15
851	Ochrona zdrowia	62 052,00	10 991,00	73 043,00
852	Pomoc społeczna	499 070,00	51 410,00	550 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 849,00	28 769,00	131 618,00
855	Rodzina	2 758 081,00	254 928,61	3 013 009,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 315,00	-78 921,68	1 028 393,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 296,00	25 656,00	304 952,00
926	Kultura fizyczna	70 162,00	1 944,00	72 106,00
X	Razem:	12 159 976,00	2 008 717,72	14 168 693,72

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem ich podziału na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Tab. nr 3

Wyszczególnienie	Plan 2018-12-31	Wykonanie 2018-12-31	
		Wartość	%
A. Dochody	13 549 845,72	12 430 004,71	91,74
w tym:			
A1. Dochody bieżące	11 912 054,40	11 781 614,52	98,90
A2. Dochody majątkowe	1 637 791,32	648 390,19	39,59
B. Wydatki	14 168 693,72	12 747 897,35	89,97
w tym:			
B1. Wydatki bieżące	12 007 146,72	11 724 764,16	97,65
B2. Wydatki majątkowe	2 161 547,00	1 023 133,19	47,33

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe w stosunku do planu (w PLN)



Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **12 430 004,71 zł**, tj. w **91,74%** w stosunku do założonego planu. Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

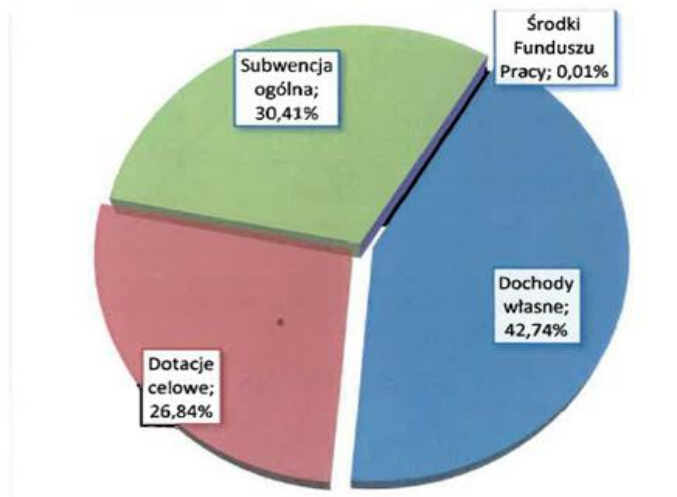
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. nr 4

Wyszczególnienie	Plan 2018-12-31	Wykonanie 2018-12-31		Udział w strukturze %
		Wartość	%	
Dochody własne:	5 548 250,00	5 313 037,07	95,76	42,74
w tym:				
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	167 600,00	167 600,00	100,00	1,35
Dotacje celowe:				
z tego na:	4 219 997,72	3 335 506,64	79,04	26,84
- realizację zadań bieżących	3 335 831,40	3 234 842,67	96,97	26,03
- realizację zadań inwestycyjnych				
w tym:	884 166,32	100 663,97	11,39	0,81
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 448,00	38 424,65	95,00	0,31
Subwencje ogólne:	3 780 138,00	3 780 138,00	100,00	30,41
Środki Funduszu Pracy	1 460,00	1 323,00	90,62	0,01
O g ó l e m:	13 549 845,72	12 430 004,71	91,74	100,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)

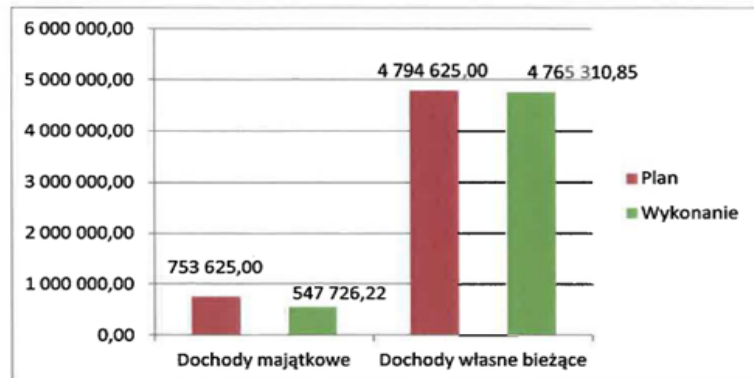


Dochody własne zrealizowano w 95,76% w stosunku do założonego planu, w tym:

Tab. nr 5

Wyszczególnienie	Plan 2018-12-31	Wykonanie 2018-12-31	%
Dochody majątkowe			
w tym:	753 625,00	547 726,22	72,68
<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>167 700,00</i>	<i>167 700,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody własne bieżące			
w tym:	4 794 625,00	4 765 310,85	99,39
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 889 028,00</i>	<i>1 933 150,42</i>	<i>102,34</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 780 192,00</i>	<i>1 705 280,95</i>	<i>95,79</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>1 125 405,00</i>	<i>1 126 879,48</i>	<i>100,13</i>
R a z e m:	5 548 250,00	5 313 037,07	95,76

Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta w podziale na dochody majątkowe i bieżące w stosunku do planu (w PLN)

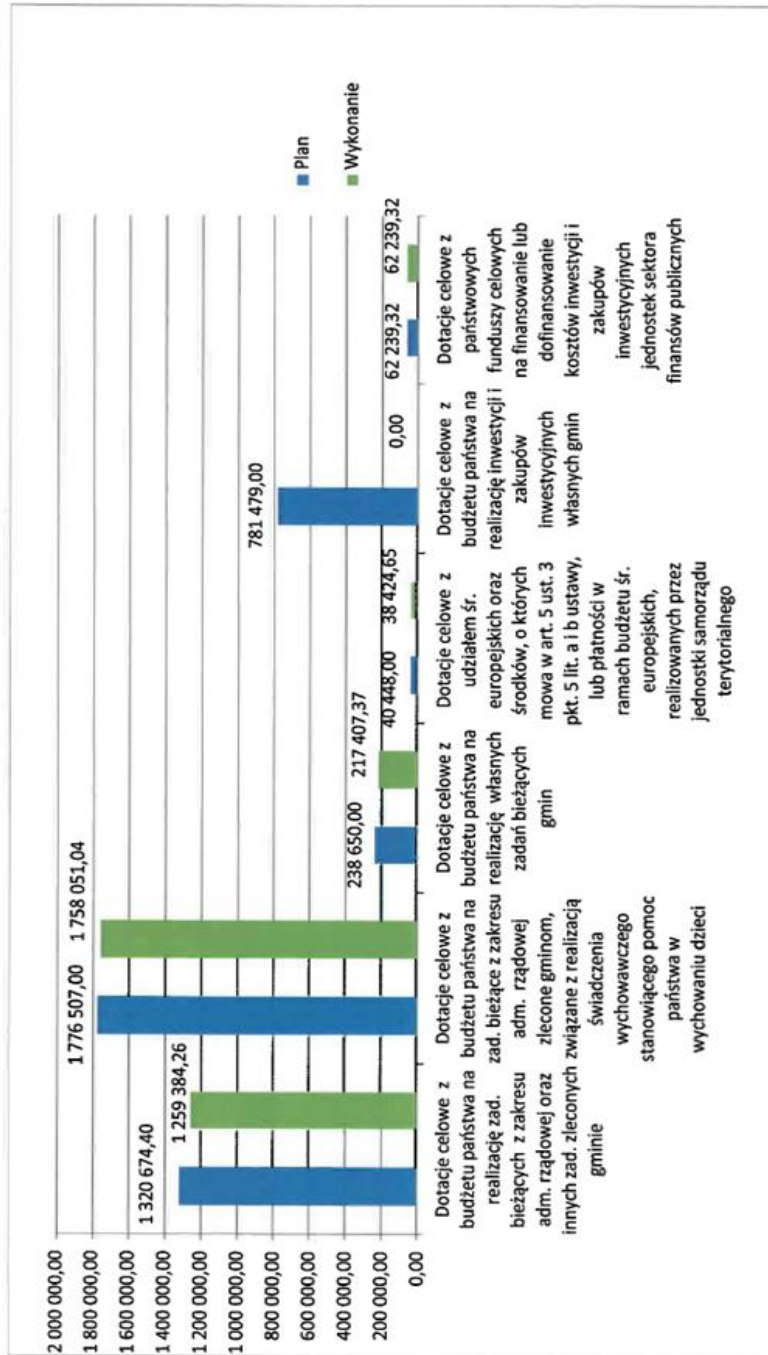


Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych zrealizowano w **79,04 %** w stosunku do planu, w tym.

Tab. nr 6

Wyszczególnienie	Plan 2018-12-31	Wykonanie 2018-12-31	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 320 674,40	1 259 384,26	95,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 776 507,00	1 758 051,04	98,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 650,00	217 407,37	91,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 448,00	38 424,65	95,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	781 479,00	0,00	-
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 239,32	62 239,32	100,00
R a z e m:	4 219 997,72	3 335 506,64	79,04

Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN)

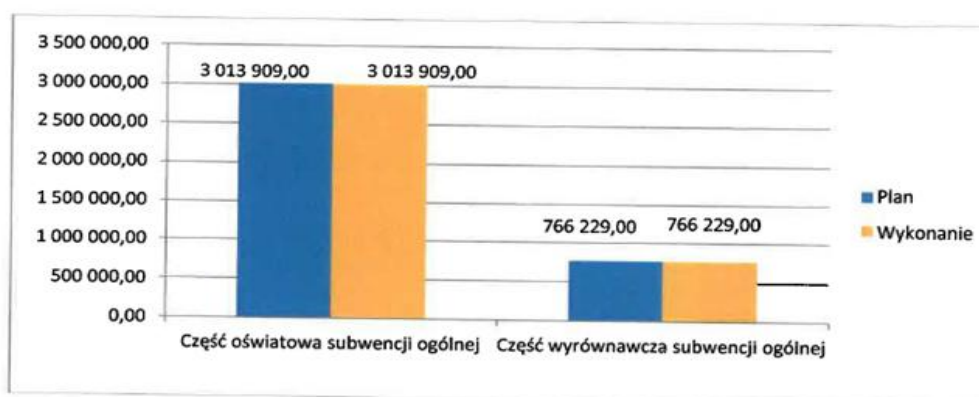


Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2018-12-31	Wykonanie 2018-12-31	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 013 909,00	3 013 909,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	766 229,00	766 229,00	100,00%
R a z e m:	3 780 138,00	3 780 138,00	100,00%

Wykres nr 6. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN)



DOCHODY:

Realizacja dochodów wg działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **211.814,94 zł**, co stanowi **99,05%** planu.

Kwota – 5.790,29 zł to dotacja przekazana na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez miasto za I i II okres płatniczy 2018r. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonych zapotrzebowań na środki.

W 2018 roku miasto podpisało dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. W formie dotacji celowej otrzymaliśmy środki w kwocie - 167.600,00 zł.

Miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek o płatność na zrealizowaną operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Plac zabaw”. Przedsięwzięcie zrealizowano w roku 2017. W drugim półroczu 2018 roku miasto otrzymało refundację poniesionych środków w kwocie 38.424,65 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody wyniosły **356.776,91 zł**, co stanowi **100,53%** planu. Są to wpływy z tytułu:

- poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta – 356.242,51 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 534,40 zł.

Dochody z tegoż tytułu udało się pozyskać w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły **2.299,18 zł**, co stanowi **0,29%** planu. Są to dochody z tytułu :

- sprzedaży płytek chodnikowych – 1.635,00 zł,
- otrzymanego odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie - 664,18 zł.

W miesiącu wrześniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulicy Powstańców Wielkopolskich – etap I i II” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w łącznej kwocie - 781.479,00 zł. Ostatecznie miasto nie pozyskało dotacji w związku z brakiem rozstrzygnięcia w kolejnych czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i odstąpienie od realizacji zadania w 2018 roku.

Wpłynęło to na tak niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Osiągnięte dochody wyniosły **428.952,97 zł** i stanowią **66,95 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 42.244,79 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 13.585,39 zł
- dzierżawa obiektów i gruntu - 27.590,68 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 1.068,72 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły - 5.716,78 zł.

Z tytułu przypadających do spłaty w 2018 roku oraz w latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 4.671,21 zł,

Pozostałe dochody w kwocie – 2.500,18 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, czynszu najmu, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwrotu opłat sądowych poniesionych w roku ubiegłym oraz przepadku otrzymanego wadium.

W m-cu lipcu ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Łączna powierzchnia gruntów to ok. 2,4 ha. Planowane dochody wg dokonanej wyceny przez rzeczoznawcę to kwota - 542.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego sprzedano pod budownictwo mieszkaniowe 18 działek o łącznej powierzchni 1,6764 ha, pozyskując dochody w wysokości - 373.820,01 zł. Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wpłynęło niewykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody te wykonano w 64,73%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 119.393,04 zł, tj. 95,27%.

66.963,77 zł to należna dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - miasto otrzymało dotację w wysokości - 60.496,00 zł. Na podstawie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i udostępniania danych wprowadzonych do aplikacji oraz zakup czytników do obsługi e-dowodów należna dotacja wyniosła - 55.763,77 zł. Część niewykorzystanej dotacji stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej, a kwotą wynikającą z liczby zrealizowanych czynności w kwocie - 4.732,23 zł zwrócono do dysponenta środków, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu.
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - 11.200,00 zł. Dotację wykorzystano w 100,00%

Pozostałe dochody w kwocie 52.429,27 zł zrealizowano w 97,78 % w stosunku do planu.

Składają się na nie:

- wynajem pomieszczeń - 44.368,00 zł., z dniem 1 kwietnia 2015 roku Miasto podpisało umowę z Gminą Obrzycko na wynajem lokali użytkowych. Umowę rozwiązano z dniem 31 listopada 2018r.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 4.214,54 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, zwrotu kosztów energii w budynku ratusza - 3.846,73 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływy wyniosły 26.261,55 zł, co stanowi 81,30 %.

485,00 zł to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. W okresie od m-ca stycznia do kwietnia dotacja przekazywana była przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile, począwszy od m-ca maja przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

Na przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz wybór burmistrza miasto otrzymało dotację w kwocie - 31.817,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości - 25.776,55 zł. Z uwagi na niewykorzystanie całości otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia

urzędnika wyborczego dokonano zwrotu części środków w wysokości - 6.040,45 zł. co przyczyniło się do niższego wykonania dochodów w stosunku do planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody wyniosły - **62.239,32 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W miesiącu wrześniu zawarto umowę pomiędzy Miastem Obrzycko a Ministrem Sprawiedliwości. Przedmiotem umowy była realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości. Dysponent Funduszu udzielił miastu dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie – 62.239,32 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień.

Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **3.237.512,84 zł**, co stanowi **99,79 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły – 627.427,77 zł, tj. 96,60 % planu.

Realizacja podatków przedstawia się następująco:

▪ podatek od nieruchomości	- 624.658,77 zł tj.	96,59%
▪ podatek rolny	- 11,00 zł tj.	100,00%
▪ podatek leśny	- 1.707,00 zł tj.	100,53%
▪ podatek od środków transportowych	- 1.051,00 zł tj.	100,00%

Pozostałe dochody w wysokości - 3.203,43 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Na nieco niższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Otrzymane dochody wyniosły kwotę – 475.763,32 zł. tj. 94,62% w stosunku do przyjętego planu.

Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

▪ podatek od nieruchomości	- 427.760,69 zł tj.	94,74%
▪ podatek od środków transportowych	- 46.836,63 zł tj.	93,67%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły:

- podatek rolny - 515,00 zł tj. 99,81%
- podatek leśny - 651,00 zł tj. 87,27%

W 75,64 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło – 9.833,00 zł. W kwocie - 5.335,90 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, a także zwroty kosztów wysłanych upomnień.

W 102,34 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły – 1.933.150,42 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości - 1.859.113,00 zł, co stanowi 102,26 % planu, który uchwałą Rady Miasta Obrzycko został zwiększony o kwotę - 70.000,00 zł w stosunku do ustalonego przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 74.037,42 zł, co stanowi 104,28 % zaplanowanych dochodów. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dochody te są niestabilne i zależą od kondycji podmiotów działających na naszym rynku lokalnym. Dlatego też trudno jest zaplanować wysokość wpływów z tegoż tytułu.

Ponadto dochody z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od spadków i darowizn wyniosły - 89.511,00 zł, co stanowi 102,17 % planowanych dochodów. Podatki te na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe i odprowadzają na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W 100,26% tj. w kwocie - 93.288,00 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – 14.150,00 zł, tj. 101,07%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 5.094,98 zł, tj. 101,90%,
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości – 73.043,02 zł tj. 100,00 %,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł -100,00%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy wyniosły 3.833.121,68 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.780.138,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3.013.909,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 766.229,00 zł tj. 100,00%

Dochody w kwocie – 52.983,68 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wyrównania opłaty produktowej za lata 2002, 2006 i 2009-2013 - 255,97 zł,
- rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – 52.727,71 zł

W miesiącu maju miasto pozyskało od Wojewody Wielkopolskiego informację o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie - 3.075,96 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Do końca okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 roku, z tegoż tytułu nie otrzymaliśmy żadnych środków. Pismem Wojewody Wielkopolskiego zostaliśmy poinformowani o dokonaniu blokady dotacji celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wyniosły 555.354,20 zł, co stanowi 98,22 % przyjętego planu.

Kwota – 184.016,11 zł to dotacja celowa przeznaczona na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 119.190,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych, a jej wykonanie to 98,86% przyjętego planu. Po dokonanych rozliczeniach dotacji, część niewykorzystanej w kwocie - 1.370,00 zł (na 1 dziecko) zwrócono do dysponenta środków.
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100,00%.
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100,00%.
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 38.826,11 zł. Dotację wykorzystano w 99,97%, kwotę - 10,04 zł zwrócono do budżetu państwa.

Kwota 16.500,00 zł to darowizna w postaci pieniężnej. Wsparcie finansowe zgodnie z umową darowizny przeznaczone zostało na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu edukacyjnego KODzKotem, dzięki któremu młodzież będzie miała możliwość rozwijania swoich pasji związanych z programowaniem oraz umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia.

Pozyskane dochody własne zrealizowano w kwocie 354.838,09 zł, co stanowi 97,62 %, w tym z tytułu

- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dzieci nie będących mieszkańcami miasta - 199.123,84 zł.
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 20.026,00 zł,
- opłat za żywienie dzieci przedszkolnych – 98.442,70 zł,
- opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 32.169,00 zł,
- wynajmu sali sportowej, dzierżawę sklepiku szkolnego – 4.355,40 zł,
- rozliczenia poboru energii za rok ubiegły i I półrocze 2018 roku – 501,62 zł.
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności dzierżawy sklepiku szkolnego – 219,53 zł,

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **76.454,72 zł, tj. 83,76%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 73.700,04 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 5.836,99 zł tj. 79,41%
- zadania własne - 67.863,05 zł tj. 83,66%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5.175,70 zł,
- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 661,29 zł,

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 3.497,24 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 47.294,13 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.582,98 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 8.654,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.834,70 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych dotacji celowych z zakresu zadań pomocy społecznej oraz zwrot środków do budżetu państwa wpłynęło na ich niższe wykonanie. Na powyższe zadania miasto otrzymało środki finansowe w kwocie - 81.763,00 zł do dysponenta środków przekazano kwotę - 8.062,96 zł.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie - 2.754,68 zł zostały pozyskane z tytułu:

- częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W 2018 roku wykonano 1170 godzin usług opiekuńczych dla podopiecznych. Łączna kwota dochodów - 2.503,75 zł tj. 99,75%
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym - 189,47 zł tj. 78,95 %.
- z tytułu zwrotu zasiłku stałego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłaconego w roku 2017 - 61,46 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy wyniosły - **952,32 zł**, co stanowi **13,13 %** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o niskim statusie materialnym.

Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową w wysokości 7.255,00 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie - 6.302,68 zł, zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na tak niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu. Dotację nie wykorzystano z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę świadczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zrealizowane dochody wyniosły **2.887.800,01 zł, tj. 97,76 %**.

Kwota 2.877.158,59 zł stanowi dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych.

W tym na wypłatę i obsługę poniższych zadań:

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - *1.758.051,04 zł*,
- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego - *1.018.935,28 zł*,
- programu „Dobry start” - *96.720,00 zł*,
- programu dla rodzin wieloletnich - Karta Dużej Rodziny - *50,27 zł*,
- programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - *3.402,00 zł*.

W 2018 roku miasto pozyskało również środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie - *1.460.00 zł*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Wykorzystano kwotę - 1.323,00 zł., pozostałe niewykorzystane środki w wysokości - *137,00 zł* zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego.

Na realizację powyższych zadań w formie dotacji celowych miasto otrzymało środki finansowe w kwocie - *2.937.277,00 zł* do dysponenta środków zwrócono kwotę - *60.118,41 zł*.

Kwota 9.313,81 zł, to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotu:

- funduszu alimentacyjnego - *9.308,79 zł*,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - *5,02 zł*.

Środki w kwocie - 4,61 zł stanowią zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2017 na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wyniosły **624.476,67 tj. 98,03 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie należności - 334.533,76 zł, *tj. 99,96%*.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi - 276.555,77 zł *tj. 95,96 %*,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku 2017 i w I półroczu 2018 roku za pobór energii elektrycznej - 4.592,57 zł., *tj. 99,02%*
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.794,57 zł *tj. 92,57%*.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływy wyniosły - **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Są to darowizny w postaci pieniężnej ze wskazaniem na dofinansowanie imprez „Brama Puszczy” i „Biesiada” organizowanych w okresie letnim dla mieszkańców miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody wyniosły - **1.594,36 zł**, co stanowi **102,27 %** przyjętego planu.

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za korzystanie z kortu tenisowego – 611,12 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 983,24 zł.

Określając stawki podatków lokalnych na rok 2018 Rada Miasta obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **36.998,84 zł**, co stanowi **3,36%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

		<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	-	8.371,11 zł	3.201,39 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	820,80 zł	24.605,54 zł

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 604.093,45 tj. 4,86 % wykonanych dochodów budżetowych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, poboru wody, odprowadzania ścieków, sprzedaży składników majątku w systemie ratalnym, przedstawiają się następująco:

Tab. nr 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Różnica
				31.12.2017	31.12.2018	
400	40002	0830	Wpływy z usług (pobór wody)	5 661,91	3 816,93	-1 844,98
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 645,62	11 514,86	1 869,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29 917,27	34 549,61	4 632,34
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 895,69	5 895,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 915,17	0,00	-6 915,17
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 025,00	4 754,72	729,72

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	77 911,74	92 252,97	14 341,23
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	231,00	0,00	-231,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 700,00	12 700,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	153 788,56	150 130,11	-3 658,45
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	0,00	1,00	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	2 604,22	1 408,59	-1 195,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	117,00	117,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	140,07	0,00	-140,07
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	3 439,95	2 103,86	-1 336,09
	90002	0490	Oplata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 839,73	25 027,49	-4 812,24
O g ó ł e m:				324 120,24	344 272,83	20 152,59

Zaległość w kwocie 246 190,33 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozostałą kwotę zaległości 13.630,29 zł. stanowią przypisane odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

- wystawiono:
 - 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.454,50 zł
 - 40 upomnień na łączną kwotę 16.384,16 zł
- nie wydano żadnych decyzji umarzających oraz z tytułu rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2019r., umniejszyła się o kwotę 3.148,36 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 315,60 zł należności głównej oraz 39,92 zł tytułem odsetek za zwłokę
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień – 2.832,76 zł

- na dzień 20 lutego 2019r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 286,16 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 17,60 zł
- opłata prolongacyjna – 15,00 zł

podatek od nieruchomości – osoby prawne

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 36.117,00 zł
- na poczet zaległości wpłynęła kwota – 1.557,67

podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 507,00 zł
 - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2019r. umniejszyła się o kwotę – 1.388,47 zł
 - na poczet odsetek wpłynęła kwota – 30,00 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystawiono:
 - 82 upomnienia na łączną kwotę 19.629,29 zł;
 - 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.416,60 zł
- na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 20 lutego 2019r. kwota – 6.022,48 zł w tym 5,20 zł z organu egzekucyjnego
 - na poczet kosztów upomnienia - 58,00 zł
 - na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 4,79 zł.

➤ sprzedaż lokalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 5 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z jednym dłużnikiem zawarto umowę o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę - 1.200,14 zł. Zaległość ogólna z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wraz z odsetkami na 31.12.2018r. wynosi - 11.306,97 zł. W okresie od 01.01.2019 do 20.02.2019 r. należności umniejszyły się o kwotę - 310,85 zł., zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota - 60,75 zł.

➤ czynsz najmu

Tutejszy organ w miesiącu kwietniu 2017r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Szamotułach z pięcioma pozwami o zapłatę z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych. Po otrzymaniu wyroków sądowych do Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach zostały skierowane wnioski o egzekucję komorniczą. Jeden z tytułów wykonawczych pretensja główna w wysokości - 2 127,49 zł został całkowicie spłacony. Zaległości umniejszają się poprzez dokonywanie wpłat indywidualnie przez dłużników i komornika. W okresie od 01 stycznia 2019r. do dnia 20 lutego 2019r. zaległości umniejszyły się o kwotę – 692,45 zł, na poczet odsetek wpłynęła kwota – 59,94 zł.

➤ użytkowanie wieczyste nieruchomości

- prowadzone jest postępowanie spadkowe wobec zadłużenia na kwotę - 11.514,86 zł.

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków

W 2018 r. w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono:

- 105 wezwań do zapłaty,
- 17 decyzji o odcięciu dostawy wody.

W okresie od 01 stycznia 2019r. do dnia 20 lutego 2019r. zaległości wykazane na dzień 31 grudnia 2018 roku umniejszyły się o kwotę - 3.231,86 zł.

WYDATKI:

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **12.747.897,35 zł**, co stanowi **89,97%** w stosunku do planu.

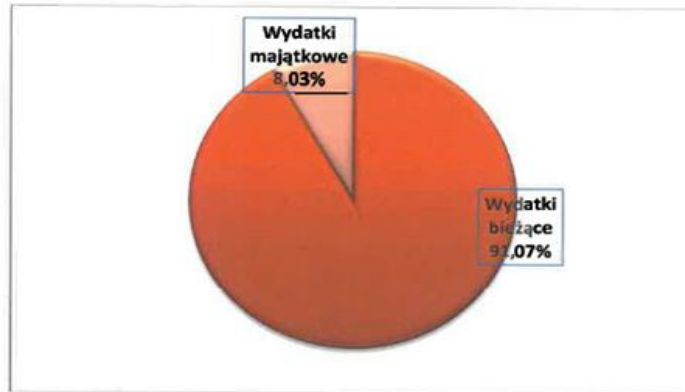
Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

▪ wydatki bieżące	-	11.724.764,16 zł
▪ wydatki majątkowe	-	1.023.133,19 zł

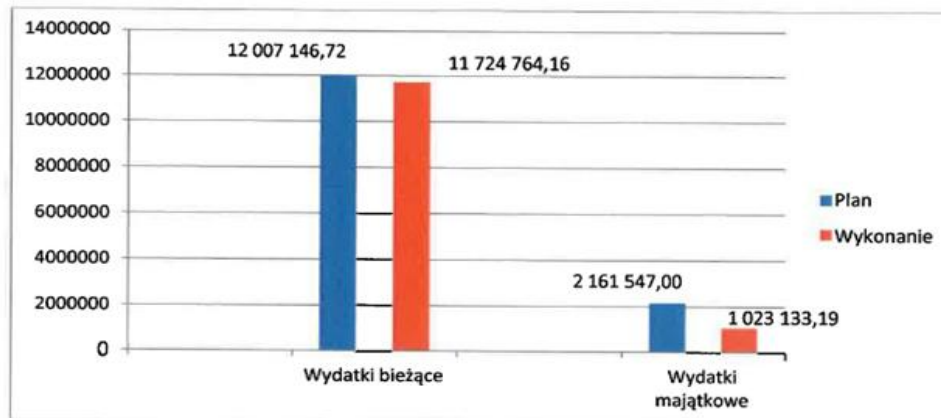
Strukturę planu i wykonania wydatków przedstawia tabela nr 9.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018-12-31	WYKONANIE 2018-12-31		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	12 007 146,72	11 724 764,16	97,65	91,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 337,12	5 419 110,34	99,35	42,51
dotacje na zadania bieżące	225 450,00	225 305,24	99,34	1,77
obsługa długu jst	58 000,00	43 314,25	74,68	0,34
pozostałe wydatki bieżące	6 269 359,60	6 037 034,33	96,29	47,35
Wydatki majątkowe	2 161 547,00	1 023 133,19	47,33	8,03
O g ó l e m:	14 168 693,72	12 747 897,35	89,97	100,00

Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych (w %)



Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowaliśmy kwotę **5.804,81 zł** tj. **99,97%** przyjętego planu.

5.790,29 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych i prowizje bankowe.

14,52 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: **10,52 zł** to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe **4,00 zł** to prowizja bankowa od przekazanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły **980.378,81 zł** tj. **48,19 %** planu. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano – 81.206,69 zł.

W ramach poniesionych środków dokonano:

- remontu częściowego nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 147,47 m² ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórznej, Powstańców Wlkp., Placu Lipowego, Mickiewicza, Konopnickiej – 16.150,33 zł,
- remont wjazdów przy ul. Konopnickiej i Żeromskiego - 22.000,00 zł,
- remont chodników, nawierzchni przy ul. Plac Lipowy, wyrównanie zagłębień w nawierzchni tłuczniem - 26.960,00 zł,
- malowania oznakowań poziomych ulic - 6.507,93 zł,
- zakupu kruszywa, znaków drogowych, cementu do ich montażu wraz z kosztami transportu – 8.818,73 zł.
- zapłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – 752,70 zł
- prowizje bankowe - 17,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę istniejących dróg gminnych ul. Stawnej i Powstańców Wlkp.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie - 899.172,12 zł i zostały poniesione na utwardzenie istniejącej drogi gminnej wraz z nadzorem inwestorskim ul. Stawnej.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w kolejnych czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wielkopolskich – etap I i II odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **75.747,89 zł**, tj. **97,30 %** przyjętego planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- zakup materiałów do zabezpieczenia budynku – 64,02 zł,
- pobór energii elektrycznej – 3.559,06 zł,
- przebudowę pieca kaflowego u najemcy lokalu – 1.650,00 zł,
- wycenę działek w rejonie ul. Kolejowej, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, podziały nieruchomości na potrzeby działek, wycenę przesyłu na nieruchomościach, umieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczącego wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego, usługi kominiarskie, w tym czyszczenie pieca kaflowego i wymiana rury zapieczowej w mieszkaniu najemcy, prowizje bankowe - 38.532,91 zł,
- prace rozbiórkowe przy ul. Strzeleckiej (zaniechanej inwestycji), wyburzenie części budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu – 29.767,01 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, opłaty kancelaryjne – 2.174,89 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatkowano kwotę **8.393,60 zł** co stanowi **97,21 %**.

Kwotę tę wydatkowano na sporządzenie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną, koszty obsługi bankowej.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wyniosły **2.013.335,49 zł**, tj. **98,97 %** planu.

66.963,77 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS - *56.204,52 zł*,
- zakup druków, kwiatów na ślub – *247,60 zł*,
- utrzymanie pomieszczeń – zakup opału – *1.696,74 zł*,
- wyposażenie biura-zakup czytników e-dowodów, laptopa, oraz mat pod krzesła i materiałów gospodarczych - *5.585,92 zł*.
- asystę techniczną nad programami USC – *2.584,00 zł*,
- koszty przesyłek - *27,99 zł*,
- wyrobienie pieczęci - *292,51 zł*,
- udział kierownika USC w szkoleniu - *324,49 zł*.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły – 62.282,73 zł. Środki w większości wydatkowano na diety dla radnych - *59.093,00 zł*.

Pozostałe środki w kwocie – 3.189,73 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, przedłużenie licencji oprogramowania „Legislator Standard”, obsługę bankową.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano - 1.870.688,30 zł, co stanowi 99,21 % zaplanowanych wydatków.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dwie odprawy emerytalne i jubileuszowe wydatkowano kwotę - *1.531.703,89 zł*.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie - *48.475,00 zł*. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, w tym: palacza, sprzątaczkę, osób po odbyciu stażu zatrudnionych z urzędu pracy, archiwisty.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - *4.995,64 zł*.

Kwota - *29.503,27 zł* to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu. Wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej za okres roku wyniosło - *1.967,00 zł*.

Wpłaty na rzecz PFRON przekazano w kwocie - *12.336,00 zł*.

Pozostałe środki w kwocie - *230.638,73 zł* przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 74.264,92 zł, w tym:
 - opału – ok. 22 ton mialu i węgla oraz 12 mb drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza) *21.281,24 zł*.
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism, – *20.188,72 zł*,

- zakup wyposażenia – odświeżacza powietrza, centrali telefonicznej, fotela biurowego, metalowych regałów do archiwum, telefonów stacjonarnych, komórkowych, klimatyzatora, laptopów, oprogramowania MS Office, lampek na choinkę, szafy na klucze, ogrzewacza do wody – 18.843,24 zł,
- zakup środków czystości – 1.941,02 zł,
- zakup pozostałych artykułów tj. artykułów przemysłowych, komputerowych, kwiatów, artykułów gospodarstwa domowego – 12.010,70 zł.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 17.169,05 zł,
- zakup usług remontowych: remont pomieszczeń biurowych oraz instalacji odgromowej – 26.201,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 1.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych : 69.394,09 zł
 - opłaty pocztowe - 18.336,20 zł,
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna i autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS - 29.937,53 zł.
 - obsługa urzędów wielofunkcyjnych - 12.206,53 zł,
 - usługi z użyciem podnośnika koszonego, przegląd gaśnic, czyszczenie kotła C.O. , usługę szklarską, niszczenie nośników danych, usługi kominiarskie – 3.513,45 zł,
 - prowizje bankowe, prowizje od przelewów wynagrodzeń, opłaty za internetowy dostęp do rachunku, wydanie kart chipowych – 1.668,00 zł,
 - wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, najem dystrybutorów, umieszczenie ogłoszeń w prasie, – 1.987,21 zł.
 - zrzut ścieków w budynkach administracyjnych – 1.745,17 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.297,05 zł.
- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 7.833,44 zł.
- refundacja kosztów komorniczych i koszty ubezpieczeń budynków administracyjnych - 3.402,25 zł.
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 480,00 zł.
- udział pracowników w szkoleniach wraz z dojazdem i dietą związaną ze szkoleniem – 17.526,83 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono system do głosowania elektronicznego i transmisji video obrad sesji rady miasta - 11.068,77 zł.

Roczna składka na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wyniosła - 8.310,00 zł. Na Stowarzyszenie Puszcza Notecka przekazano składkę roczną w kwocie – 2.384,00 zł. Pozostałe środki w wysokości - 2.706,69 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, drobnych upominków i nagród dla dzieci szkolnych, prowizje bankowe oraz wykonanie materiałów promujących miasto.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano - **26.261,55 zł tj. 81,30 %**, przeznaczając środki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 485,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta i wyboru burmistrza - 25.776,55 zł, wydatkując je na:
 - wynagrodzenie urzędnika wyborczego,
 - zryczałtowane diety członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych,
 - obsługę informatyczną komisji wyborczych,
 - ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnych i obwodowych komisji, szkolenia członków komisji,
 - druk kart do głosowania.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Ogółem wydatkowano kwotę **135.084,93 zł, tj. 97,87%** założonego planu, całość wydatkowano na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kwotę - 52.216,93 zł wydatkowano na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w tym na:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych - 7.838,80 zł,
- nagrodzenie zryczałtowane komendanta i dozorcę obiektu OSP wraz z pochodnymi - 7.026,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: opału do strażnicy, środków czystości, paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych, części do napraw samochodów, obuwia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 16.246,43 zł,
- pobór energii elektrycznej - 3.340,89 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: remont wozów bojowych, naprawę bramy budynku strażnicy - 6.049,14 zł,
- badania lekarskie okresowe członków OSP - 950,00 zł,
- usługi pozostałe: obsługę Walnego Zebrania Członków OSP, udział w szkoleniu MDP, przeglądy techniczne pojazdów, czyszczenie przewodów kominowych budynku strażnicy, wynajem autokaru - 4.238,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne, aktywacja usługi Internet, abonament Internet - 1.441,95 zł,
- opłaty i składki - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozów bojowych i budynku strażnicy. - 5.085,05 zł.

Kwotę - 82.868,00 zł wydatkowano na zakup:

- silnika do łodzi ratunkowej - 20.000,00 zł,
- wyposażenia i urządzeń ratownictwa, którego zakup został sfinansowany w 99 % ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości - 62.868,00 zł.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego wydatkowaliśmy – **43.314,25 zł tj. 74,68 %** planu. Są to odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - *16.992,71 zł*,
- kredytów długoterminowych udzielonych przez BS Wronki Oddział w Obrzycku – *23.381,68 zł*.
- kosztów prowizji, obsługi weksla i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - *2.939,86 zł*.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2017 roku przekazano do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie - **4.238,00 zł**, co stanowi **99,72%** planu.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej utworzonej w kwocie -28.500,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **4.535.495,22 zł**, co stanowi **99,18 %** założonego po zmianach planu, z tego:

Tab. nr 10

N a z w a	Wykonanie 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
80101- szkoły podstawowe	2 589 926,59	99,98
80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 975,48	99,76
80104 - przedszkola	47 736,17	99,66
80110 - gimnazja	552 690,84	99,79
80113- dowożenie uczniów do szkół	175 261,07	99,65
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 153,46	96,15
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	323 166,26	95,65
80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 422,47	80,94
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	43 940,34	85,23
80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 517,43	98,94

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 826,11	99,97
80195 - pozostała działalność	36 879,00	100,00
Razem:	4 535 495,22	99,17

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w stołówce szkolnej oraz w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę – 3.261.587,96 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły - 292.983,56 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 685.859,24 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł - 171.333,55 zł, w tym:
 - ❖ opału i paliwa – 107.620,82 zł,
 - ❖ środków czystości – 8.465,14 zł,
 - ❖ wyposażenia : kuchenki i dzbanków do kuchni szkolno-przedszkolnej, komputerów, drukarki do obsługi dziennika, mebli – szaf, regałów, foteli, szafek, krzeseł do sal i gabinetu terapii zajęciowej w przedszkolu i gabinetu pedagoga, telewizora i odtwarzacza do gabinetu terapii zajęciowej dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, rolet i wykładziny do sal - 24.417,90 zł,
 - ❖ materiałów do bieżących napraw – 4.937,85 zł,
 - ❖ artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, dyplomów – 10.454,27 zł,
 - ❖ mebli i sprzętu do gabinetu pedagoga - 3.494,91 zł,
 - ❖ zakup ćwiczeń dla uczniów, których zakup sfinansowano ze środków budżetu państwa – 11.942,66 zł,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 130.660,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: - 85.671,18 zł, w tym:
 - ❖ bajkowej tabliczki mnożenia, planszy do j. polskiego, książeczki sensorycznej autyzm – 365,50 zł,
 - ❖ książek do biblioteki szkolnej – 15.154,52 zł, zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelności” – Priorytet 3.
 - środki budżetu państwa – 12.000,00 zł
 - środki własne – 3.154,52 zł
 - ❖ podręczników dla uczniów - 27.115,95 zł, których zakup sfinansowano z dotacji budżetu państwa - 26.883,45 zł i środków własnych – 232,50 zł.
 - ❖ trzech zestawów komputerowych oraz kserokopiarki do sali komputerowej za kwotę - 16.500,00 zł. ze środków pochodzących z darowizny w celu realizacji projektu edukacyjnego „KODzKotem”.
 - ❖ monitora interaktywnego i zestawu interaktywnego z projektorem – 17.500,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”
 - środki budżetu państwa – 14.000,00 zł
 - środki własne – 3.500,00 zł

- ❖ zestawu komputerowego do sali informatycznej, pomocy dydaktycznych do gabinetu terapii zajęciowej, piłek o unihokeja, pomocy dla przedszkolaków i uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 9.035,21 zł.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 45.706,24 zł,
- zakup usług remontowych - 153.344,88 zł, w tym
 - ❖ wymiana: instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej i bibliotece szkolnej, rozdzielnic, głównego zaworu wody i wodomierza w kotłowni, naprawa kotła C.O., naprawa instalacji odgromowej, drobne prace awaryjne i naprawcze - 16.430,54 zł,
 - ❖ usługa remontowo-murarska kotłowni, naprawa kotła C.O. - 8.784,66 zł,
 - ❖ odnowienie gabinetu pedagoga, remont pokoju nauczycielskiego - 10.224,60 zł,
 - ❖ remont górnego holu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i nagłaśniającej - 111.109,33 zł,
 - ❖ wymiana 5 okien w budynku z czerwonej cegły - 6.795,75 zł.
- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy - 2.990,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 79.350,81 zł, w tym:
 - ❖ zrzut nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu, licencje i inne drobne usługi - 43.994,31 zł,
 - ❖ dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, dofinansowanie dowozu uczniów na imprezy turystyczne, zawody i turnieje - 16.346,20 zł,
 - ❖ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 5.297,21 zł.
 - ❖ kontrola okresowa i inwentaryzacja obiektów budowlanych - 13.713,09 zł.
- usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.548,39 zł,
- realizacja delegacji służbowych - 2.019,95 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego - 3.103,91 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.629,64 zł.

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 175.261,07 zł.

Opłacono pobyt dzieci z terenu naszego miasta uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Szamotułach, Wronkach oraz Gaju Małym - Gmina Obrzycko, wydatkując na ten cel środki w wysokości - 63.473,33 zł.

Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 13.153,46 zł.

Kwota - 36.879,00 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Z wydatków na zakupy inwestycyjne do kuchni stołówki szkolnej zakupiono patelnię elektryczną za kwotę - 6.297,60 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano - **62.805,20 zł tj. 85,98 %**. Środki te wydatkowano m in. na:

- przeciwdziałanie narkomanii – 3.927,93 zł,
- profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową – 58.877,27 zł, przeznaczając je na :
 - wynagrodzenia wraz z składkami społecznymi – 19.378,36 zł, w tym:
 - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.800,00 zł,
 - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - 8.578,36 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, artykułów biurowych, stołu do tenisa, dywanu, mikrofonów, kamery sportowej, materiałów promocyjnych, płyt DVD „Alkohol, E-Papierosy, Energetyki”, „Przepite Życie” – 9.057,57 zł,
 - organizację zimowiska i wypoczynku letniego z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży - 17.651,00 zł,
 - koncert profilaktyczny - 1.800,00 zł
 - wyjazdy dzieci na konkurs, bilety wstępu i przejazd autokarem na termy tarnowskie, bilety do kina, przewóz grupy teatralnej - 1.705,00 zł.
 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży - 1.620,00 zł.
 - konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych i współ uzależnionych – 5.740,00 zł,
 - przeprowadzenie diagnozy społecznej z zakresu stosowania środków psychoaktywnych w postaci alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy, usługę szkoleniową „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” – 2.165,00 zł.
 - opinię biegłej w przedmiocie uzależnienia - 1.080,00 zł.
 - obsługę bankową, koszty przesyłek – 112,60 zł.
 - podróże służbowe, szkolenia członków komisji - 1.495,67 zł.
 - opłaty sądowe, opłaty na poczet opinii biegłej - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano - **517.834,15 zł tj. 94,07 %** planu.

Wydatki przeznaczono na: pomoc środowiskową, opłacenie składek zdrowotnych, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- domy pomocy społecznej: – 126.697,70zł. tj. 99,94 %
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej. W 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób, obecnie są to 4 osoby.
- ośrodki wsparcia - 974,40 zł, opłacenie pobytu jednej osoby bezdomnej zameldowanej na terenie miasta, a przebywającej w ośrodku wsparcia-MONAR
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - 1.520,96 tj. 75,30 %
 - 5 konsultacji psychologicznych z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 77,29 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych dla asystenta rodziny w związku z okresową oceną dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej – 243,67 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 9.758,68zł tj. 78,07 %, w tym:
 - opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – opłacono 82 składki zdrowotne na łączną kwotę - 4.582,98 zł. tj. 76,38 %,
 - opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne – opłacono 39 składek na kwotę – 5.175,70 zł, tj. 79,623%- w całości sfinansowane z dotacji.
- zasiłki i pomoc w naturze – 14.923,39 zł tj. 63,02 %
 - zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne – wypłacane są z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, wieloletniości, długotrwałej choroby. Tego rodzaju świadczenia są finansowane z budżetu państwa i środków własnych miasta. Zasiłek celowy oraz celowy specjalny często występuje w formie rzeczowej, czyli przekazywany jest bezpośrednio do apteki lub składu węglowego, gdyż klienci nie zawsze przeznaczają środki finansowe na to, o co wnioskuje.
W okresie sprawozdawczym wypłacono:
 - 12 zasiłków okresowych – 4.423,74 zł (z budżetu państwa wydatkowano kwotę 3.497,24 zł, natomiast 926,50 zł to środki własne miasta),
 - 31 zasiłków celowych – 10.499,65 zł.

W 2018 roku nie dokonano wypłaty zasiłków celowych specjalnych.

- zasiłki stałe – 52.203,27 zł. tj. 86,25 %
W 2018 roku decyzją przyznano 8 osobom zasiłek, w sumie wypłacono 96 zasiłków stałych. Wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Można zauważyć tendencję wzrostową wynikającą z powodu coraz częstszych problemów natury psychicznej oraz somatycznej. Częste uszczerbki na zdrowiu są efektem nadużywania alkoholu, a brak stażu pracy nie pozwala aby uzyskać uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub długi okres pracy dorywczej (bez umów o pracę).
 - środki budżetu państwa – 47.294,13 zł
 - środki własne - 4.909,14 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 294.933,47 zł.
 - środki budżetu państwa – 8.654,00 zł
 - środki własne - 286.279,47 zł

Środki wydatkowane w 97,44 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej dla pracowników, na ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla specjalisty pracy socjalnej, asystenta rodziny i opiekunki środowiskowej) – 1.286,78 zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, umowy zlecenia - 273.932,37 zł.
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, programu antywirusowego, gaśnic - 3.086,58 zł.
- wstępne i okresowe badania pracowników – 210,00 zł.
- usługi pozostałe - wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów

- pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego, usługi informatyczne, przygotowanie procedur RODO, obsługa informatyczna programu SIGID, aktualizacja programu JPK – 8.796,15 zł,
- opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 349,99 zł.
 - pokrycie delegacji służbowych - 178,60 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.193,00zł.
 - szkolenia pracowników MOPS, niezbędne w pracy zawodowej – 1.700,00 zł.
 - podatek od nieruchomości od użytych pomieszczeń MOPS - 200,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 6.402,50zł tj. 66,75 %
Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych- realizację rządowego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” wyniosła- 3.834,70 zł.
Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w zespole Szkół w Mieście Obrzycko, dzieci przedszkolnych oraz osób dorosłych. W 2018 roku koszt dziennego posiłku dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum to kwota - 3,50 zł, dla dzieci uczęszczających do przedszkola to średnia kwota- 3,30 złotych.
 - pozostała działalność: - 1.961,85 zł tj. 98,09 %
Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z transportem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 r.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi wyniosły – 8.457,93 zł., co stanowi 96,27 % założonego planu. Na wypłatę dodatku energetycznego wraz z obsługą przeznaczono środki w wysokości – 661,29 zł, a z tytułu dodatku mieszkaniowego – 7.767,64 zł, obsługa bankowa - 29,00 zł. Dodatek energetyczny w całości finansowany jest z dotacji celowej. Z obu dodatków korzystało pięć gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosły 119.612,87 zł co stanowi 90,88 % planu, z tego:

Tab. nr 11

N a z w a	Wykonanie 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
85401 – świetlice szkolne	114 922,47	97,20
85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 190,40	12,86
85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	100,00
85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	-
R a z e m:	119 612,87	90,88

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 99.059,32 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - 8.068,10 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 7.795,05 zł przeznaczone na:

- zakup oleju opałowego i artykułów biurowych, dzienników do zajęć świetlicowych - 2.684,51 zł
- pobór wody i energii elektrycznej - 3.994,54 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - 1.116,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę - 4.690,40 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano - 1.190,40 zł. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca pomoc przyznano dla dwójki dzieci. Stypendia socjalne sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie - 952,32 zł (80%) i środków własnych - 238,08 zł (20%). W okresie II półrocza nie złożono żadnych wniosków o wypłatę świadczenia. Natomiast na stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce wydatkowano kwotę - 3.500,00 zł i otrzymało je 46 uczniów w kwocie od 60,00 zł do 140,00 zł - zależnie od średniej wyników nauczania.

Natomiast na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie było zapotrzebowania.

DZIAŁ 855- RODZINA

Wydatki poniesiono w kwocie - 2.944.034,40 zł, co stanowi 97,71% planu.

W ramach zadań zleconych miasto realizuje zadanie w zakresie wsparcia polskich rodzin, na które w 2018 roku wydatkowano - 1.758.051,04 zł, tj. 98,96%. Celem świadczenia wychowawczego - RODZINA 500 PLUS - jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono 3.465 świadczeń w formie pieniężnej. Z pomocy skorzystało 207 rodzin, pobierając świadczenie na 330 dzieci, w tym 125 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki na świadczenia to kwota - 1.731.550,30 zł. Na obsługę zadania z dotacji wydatkowano - 26.500,74 zł, w tym: częściowe wynagrodzenie pracowników, zakup: materiałów - tonera, druków, publikacji, szafy, usług pocztowych, przedłużenie licencji oprogramowania IZYDA, obsługę bankową, szkolenia, zwroty kosztów delegacji. Część wydatków związanych z obsługą zadania pokryto ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznano i wypłacono:

- 2065 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę - 225.945,20 zł,
- 1052 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 126.235,47 zł w tym:
 - 7 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 6.123,27 zł,
 - 82 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 30.443,56 zł,
 - 41 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 7.180,17 zł,
 - 315 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 31.502,74 zł,
 - 184 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 12.793,79 zł,
 - 119 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 10.707,95 zł,
 - 304 świadczenia z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 27.483,99 zł,
- 1233 świadczeń opiekuńczych na kwotę - 427.642,00 zł w tym:
 - 1041 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych - 164.269,00 zł,
 - 174 świadczenia pielęgnacyjne - 253.947,00 zł,

- 18 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 9.426,00 zł,
- 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie - 17.000,00 zł,
- 66 świadczeń rodzicielskich w kwocie - 59.515,80 zł.
- 230 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 91.800,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę - 948.138,47 zł. Z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń odzyskano kwotę - 292,20 zł, która umniejszyła wykonanie wypłaconych świadczeń w 2018 roku. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 41.452,69 zł. Środki w kwocie - 29.636,32 zł przeznaczono na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 20.764,39 zł. Pozostałe środki w kwocie - 8.871,93 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, tonera do drukarek, szafy, druków, kosztów przesyłek, przedłużenie licencji oprogramowania NEMEZIS i AMAZIS, usług pocztowych i bankowych. Część wydatków związanych z obsługą zadania pokryto ze środków własnych.

Poniesione wydatki na realizację w/w zadań stanowią 96,76% w stosunku do planu.

Kwotę - 8.439,91 zł wydatkowano ze środków pochodzących ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Środki wydatkowano na obsługę zadań związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego.

Do budżetu państwa przekazano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 5,02 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 50,27 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji w roku ubiegłym wraz z odsetkami w kwocie 4,61 zł.

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości - 158.548,27 zł, tj. 91,77 %, w tym na:

- ❖ **wspieranie rodziny - 112.007,29 zł**
 - na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 15.287,29 zł.
Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 13.938,87 zł,
 - konsultację psychologiczną dla rodzin, zakup pieczętki dla asystenta rodziny, materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników MOPS - 1.348,42 zł,
- Zadanie realizowano ze środków budżetu państwa i środków własnych, w tym:
 - środki budżetu państwa - 3.402,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy - 1.323,00 zł,
 - środki własne - 10.562,29 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry Start” wydatkowano środki w kwocie 96.720,00 zł. Jest to program, na podstawie którego rodziny otrzymały jednorazową pomoc w kwocie 300,00 zł. na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Wypłacono 312 świadczeń, wydatkując kwotę - 93.600,00 zł. Na obsługę zadania, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, materiały kancelaryjne, druki, zakup publikacji wydatkowano - 3.120,00 zł. Pozostałe koszty poniesiono ze środków własnych, w tym zakup oprogramowania wraz z licencją, obsługę bankową, usługi pocztowe.

- ❖ rodziny zastępcze - 4.098,10 zł
 - obecnie w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa dwójka dzieci, która została umieszczona w kwietniu 2016 roku. W związku z powyższym miasto ponosi wydatki w wysokości 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
- ❖ placówki opiekuńczo-wychowawcze – 42.442,88 zł
 - aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa dwoje dzieci, za pobyt których miasto pokrywa 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **989.223,65 zł tj. 96,19 %** przyjętego planu.

Kwotę 368.465,94 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz hydroform i oczyszczalni ścieków.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów hydraulicznych i elektrycznych do napraw, węgla do ogrzania oczyszczalni oraz podchlorynu sodu, materiały instalacyjne do odwodnienia - *35.430,29 zł,*
- zużycie energii na hydroform, oczyszczalni i przepompowniach – *125.661,69 zł,*
- naprawę przyłącza wodnego, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego – *45.204,16 zł,*
- czyszczenie i udrażnianie przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej, ochrona obiektów, konserwacja systemu alarmowego, analiza fizyczno-chemiczną ścieków, wymianę wodomierzy, obsługę stacji uzdatniania wody, najem urządzeń i nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej, badania wody, wywóz odpadów komunalnych z terenu oczyszczalni, prowizje bankowe – *101.450,90 zł,*
- opłatę za korzystanie ze środowiska, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, ubezpieczenie budynku oczyszczalni i hydroformi, decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty zmienne za usługi wodne – *36.851,81 zł,*
- opłata za badanie laboratoryjne - *140,39 zł,*
- zakup dmuchawy, na potrzeby oczyszczalni ścieków - *23.726,70 zł.*

W zakresie gospodarowania odpadami kwotę – 274.993,00 zł. przeznaczono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na obsługę zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz szkolenia pracowników wydatkowano – 9.350,83 zł. Zadanie zrealizowano w 99,77% w stosunku do przyjętego planu.

76.713,56 zł tj. 88,95 % planu, przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – *3.067,20zł,*
- prace porządkowe na terenie miasta (sprzątanie ulic i chodników, wywóz odpadów) - *41.688,00, zł,*
- zwalczanie gołoledzi (odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem), transport skrzyń i piasku – *4.843,80 zł,*
- wydatki związane z zatrudnieniem skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, dowóz oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie, odzież robocza, ubezpieczenie) - *27.081,56 zł,*

- koszty prowizji bankowych- 33,00 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i ich pielęgnację wydatkowano - 4.312,04 zł. W ramach poniesionych środków zakupiono i obsadzono: donice z kwiatami, lipy drobnolistne, zakupiono środki do pielęgnacji, paliwo do kosiarek i podkaszarki.

Na zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką nad nimi wydatkowano - 20.451,23 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 214.653,17 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii - 70.322,39 zł,
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych - 144.318,78 zł,
- koszty obsługi bankowej - 12,00 zł.

Środki w kwocie - 6.260,24 zł przeznaczono na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Obrzycku (monitoring oraz badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej) oraz udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 14.023,64 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dozorczy parku miejskiego wraz z pochodnymi- 6.323,40 zł,
- zakup materiałów do naprawy ławek oraz opłacenie poboru energii i wywóz nieczystości z Parku Miejskiego, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, OC - 7.700,24 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **218.961,59 zł**, co stanowi **71,80 %** założonego planu.

44.955,81 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na zorganizowanie następujących imprez:

- „Nocy Sylwestrowej” - 8.195,50 zł,
- „Dzień Dziecka” - 4.280,00 zł,
- „Bramy Puszczy Noteckiej” - 3.000,00 zł,
- „Koncertu pasyjnego” - 1.000,00 zł,
- „Dzień Obrzycka” - 26.214,00 zł.

Ze środków w wysokości - 990,26 zł sfinansowano dowóz uczniów do Lednicy, zakup słodyczy oraz prowizje bankowe.

Kwotę - 1.276,05 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania festynu dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” i „Nocy Sylwestrowej”.

157.250,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę - 10.755,80 zł wydatkowano na:

- wykonanie projektu i modelu oraz odlewu z brązu tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich,
- wykonanie i montaż tabliczek okolicznościowych Powstańców Wielkopolskich w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Natomiast kwotę - 5.999,98 zł przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych. Zawarto trzy umowy z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pod nazwą „Spotkania integracyjne obrzyckich seniorów” – przekazując dotację w wysokości - 1.500,00 zł. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości - 0,02 zł.
- Parafią Rzymsko-Katolicką na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej” pod nazwą „Prowadzenie zespołu muzycznego: Chór 4-głosowy – warsztaty chóralne” udzielając dotacji w kwocie - 2.000,00 zł.
- Obrzyckim Towarzystwem Kulturalnym na realizację zadania publicznego: „Działalność wspomagającej rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: pod nazwą „Upamiętnienie dorobku obrzyckiego artysty Mariana Schwartz” – 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto zaplanowanego do wykonania zadania pod nazwą „Punkt widokowy- skwer wypoczynku”. Odstąpiono od realizacji zadania, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w tymże dziale.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki poniesiono w kwocie **67.370,94** zł, co stanowi **93,43%** planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zawarto umowę z Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: „Zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi i organizowanie udziału w zawodach sportowych MKS Warta Obrzycko” – dofinansowując zadanie w kwocie - 20.000,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” wyniosły 47.370,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za sprawowanie nadzoru nad obiektem – 28.525,53 zł,
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, zestawu do tenisa stołowego, linki stalowej dla zabezpieczenia siatek, znaków bezpieczeństwa – 963,51 zł,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody - 9.468,61 zł,
- prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy, przygotowanie kortów, montaż elementów do piłki plażowej, opłata eksploatacyjna, dzierżawa i konserwacja zbiornika do gazu, prowizje bankowe, opłaty za zrzut ścieków – 6.940,25 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1.473,04 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2018 roku zaplanowano w wysokości 2.161.547,00 zł. Wykonano je w kwocie 1.023.133,19 zł, co stanowi 47,33 %.

Transport i łączność: wydatkowano 899.172,12 zł, co stanowi 46,25%.

Do wykonania zaplanowano przebudowę dwóch istniejących dróg gminnych.

- przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Stawna – etap I,II,III.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wraz z wjazdami ul. Stawnej. Wykonano budowę nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5 metrów wraz z chodnikiem i wjazdami na odcinku od skrzyżowania z ulicami Podgórna i Dębowa. Dodatkowo, na prośbę mieszkańców wbudowano dwa progi zwalniające celem zwiększenia bezpieczeństwa.
Wydatkowano środki w kwocie - 899.172,12 zł, co stanowi, 93,41%.
- przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. – etap I,II.
Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulicy Powstańców Wielkopolskich – etap i i II" realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość dofinansowania to kwota - 781.479,00 zł.
W związku z brakiem rozstrzygnięcia w kolejnych czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, najniższe oferty cenowe oferentów opiewały na kwotę ok. 70% wyższą, aniżeli wynikało to z kosztorysu inwestorskiego.

Administracja publiczna – wydatkowano 11.068,77 zł., co stanowi 99,72%.

- zakupiono system DSSS VOTE oraz DSSS VIDEO STREAM służący do przeprowadzania elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji video sesji rady miasta. Wartość zestawu - 22.137,54 zł, poniesione wydatki w 2018 roku – 11.068,77 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wydatkowano - 82.868,00 zł, co stanowi 100,00 %

- zakupiono silnik do łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzycku – 20.000,00 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 99% i wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości 1% nabyto sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Zakupiono zestaw sprzętu, w skład którego wchodzi: agregat hydrauliczny z funkcją turbo, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy oraz wąż przedłużający 10 m. (2 szt.) - 62.868,00 zł.

Oświata i wychowanie: wydatkowano - 6.297,60 zł, co stanowi 99,96 %, zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:wydatkowano - 23.726,70 zł, co stanowi 98,86%, zakupiono dmuchawę na oczyszczalnię ścieków.

W 2018 roku nie wydatkowano środków w formie dotacji celowej dla mieszkańców miasta, którzy nie posiadają możliwości przyłączenia się do kanalizacji miejskiej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Budowa "Punktu widokowego – skweru wypoczynkowego"

W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie punktu spotkań mieszkańców miasta oraz promowanie walorów środowiskowych miejscowości.

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto zaplanowanego zadania z uwagi na problemy ze znalezieniem wykonawcy inwestycji (brak terminów i brak ofert), odstąpiono od realizacji zadania.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów miasta za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Tab. nr 11

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018-12-31	WYKONANIE 2018-12-31
	Przychody ogółem, z tego:	907 452,00	768 452,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	107 452,00	107 452,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	661 000,00
	Rozchody ogółem tego:	288 604,00	288 604,00
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	288 604,00	288 604,00
963	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	105 120,00	105 120,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	183 484,00	183 484,00

W 2018 roku przychody wyniosły 768.452,27 zł. Kwota - 107.452,27 zł to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Przychody w kwocie 661.000,00 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Stawna – etap I,II,III – 511.000,00 zł,
- spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych – 150.000,00 zł.

W ciągu roku miasto korzystało z kredytu krótkoterminowego, zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły – 288.604,00 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłat zobowiązań z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 105.120,00 zł,
- kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego we Wronkach Oddział Obrzycko – 183.484,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą - 1.569.404,00 zł.

Miasto posiada zobowiązanie wynikające z umowy zawartej o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostaje kwota – 177.696,84 zł. Spłata zobowiązań następuje w okresach miesięcznych na podstawie faktur i spłacana jest z wydatków bieżących.

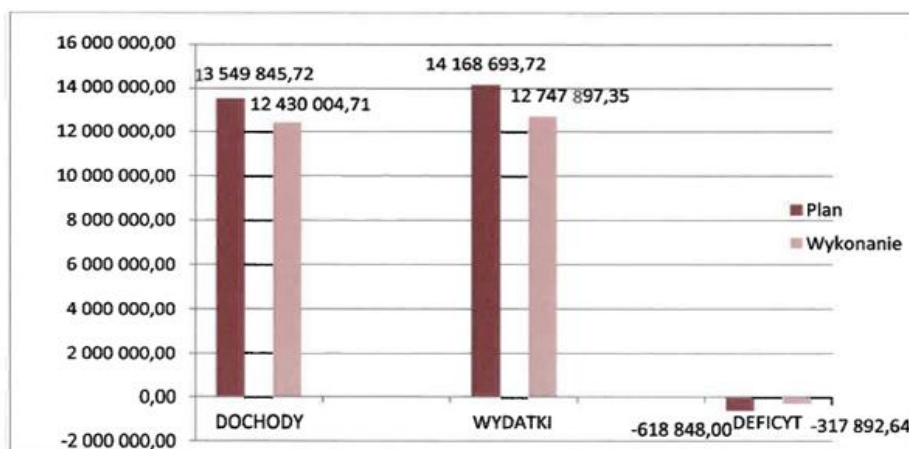
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości - 317.892,64 zł, który sfinansowano zaciągniętym kredytem.

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2018 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **802.147,12 zł**, z tego:

- pożyczki (sprzedaż ratalna składników majątku) – 11.240,94 zł,
- gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 164.790,63 zł,
- należności wymagalne – 585.041,12 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków) – 40.944,05 zł,
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, opłat z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 544.097,07 zł,
- pozostałe należności – 41.074,43 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 35.278,33 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (podatków realizowanych przez US, podatków i opłat lokalnych) – 934,52
 - z tytułu innych niż wymienione (opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zajęcie pasa drogowego) – 4.861,58 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **479.657,98 zł**.

Są to zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 377.093,53 zł,
- diet radnych za m-c XII/2018 - 5.060,00 zł,
- obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW - 3.785,70 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kw/2018r. – 1.308,68 zł,
- zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 280,81 zł,
- wobec kontrahentów - 92.129,26 zł, z tytułu:
 - wykonania remontu nawierzchni ulicy Kościelnej,
 - obsługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych,
 - zakupu artykułów przemysłowych, spożywczych,
 - usług telekomunikacyjnych, pocztowych, najem dystrybutora wody,
 - usługi transportowej – dowóz skazanych pracujących nieodpłatnie na rzecz miasta,
 - udrażnianie kanalizacji,
 - likwidację śliskości i odśnieżanie ulic,
 - odbioru śmieci selektywnych, utrzymania czystości na terenie miasta,
 - zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - organizacji imprezy dla mieszkańców miasta z okazji „Nocy Sylwestrowej”.
 - opłat za pobór energii, konserwację urzędzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia,

Obrzycko, dnia 26 marca 2019r.

B U R M I S T R Z
Maciej Bieniek

**BURMISTRZ
MIASTA OBRZYCKO**
woj. wielkopolskie

**Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu
za 2018 rok**

Zał.nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 838,29	211 814,94	99,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 448,00	38 424,65	95,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 448,00	38 424,65	95,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	167 600,00	167 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 600,00	167 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 790,29	5 790,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 790,29	5 790,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 913,00	356 776,91	100,53
	40002		Dostarczanie wody	354 913,00	356 776,91	100,53
		0830	Wpływy z usług	354 463,00	356 242,51	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	534,40	118,76
600			Transport i łączność	783 464,00	2 299,18	0,29
	60016		Drogi publiczne gminne	783 464,00	2 299,18	0,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,00	1 635,00	123,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,00	664,18	99,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 479,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 733,00	428 952,97	66,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 685,00	427 884,25	66,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 717,00	5 716,78	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 676,00	41 176,07	92,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584 705,00	378 491,22	64,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 113,18	34,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	187,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 048,00	1 068,72	101,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 048,00	1 068,72	101,98
750			Administracja publiczna	125 316,00	119 393,04	95,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 696,00	66 963,77	93,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 696,00	66 963,77	93,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 620,00	52 429,27	97,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 120,00	44 368,00	98,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 214,54	84,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 846,73	109,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 302,00	26 261,55	81,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	485,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 817,00	25 776,55	81,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 817,00	25 776,55	81,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 239,32	62 239,32	100,00
	85412		Ochotnicze straże pożarne	62 239,32	62 239,32	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 239,32	62 239,32	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 244 403,00	3 237 512,84	99,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850,00	2 049,00	110,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 850,00	2 049,00	110,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 692,00	630 891,20	96,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646 702,00	624 658,77	96,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11,00	11,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 698,00	1 707,00	100,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 051,00	1 051,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760,00	260,00	34,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 133,83	92,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	606 790,00	578 134,22	95,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 528,00	427 760,69	94,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516,00	515,00	99,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	746,00	651,00	87,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	46 836,63	93,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 709,00	123,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	9 833,00	75,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	83 493,00	101,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	958,20	47,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 377,70	109,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 043,00	93 288,00	100,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 150,00	101,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 043,00	73 043,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 094,98	101,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 028,00	1 933 150,42	102,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 818 028,00	1 859 113,00	102,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 000,00	74 037,42	104,28
758			Różne rozliczenia	3 831 213,96	3 833 121,68	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 013 909,00	3 013 909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 909,00	3 013 909,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766 229,00	766 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 229,00	766 229,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 075,96	52 983,68	103,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	52 983,68	110,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075,96	-	-
801			Oświata i wychowanie	565 394,15	555 354,20	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	48 700,00	47 576,55	97,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 355,40	83,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	219,53	62,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	266,18	98,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	235,44	61,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 358,00	338 339,84	101,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 026,00	100,13
		0830	Wpływy z usług	192 798,00	199 123,84	103,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00	119 190,00	98,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 500,00	130 611,70	90,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	98 442,70	89,49
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	32 169,00	93,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 836,15	38 826,11	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 836,15	38 826,11	99,97
852			Pomoc społeczna	91 283,00	76 454,72	83,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 792,00	9 758,68	82,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	5 175,70	79,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00	4 582,98	86,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 983,00	3 497,24	50,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	3 497,24	50,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	661,29	77,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	661,29	77,80
	85216		Zasiłki stałe	55 662,00	47 355,59	85,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,46	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	47 294,13	85,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 894,00	8 843,47	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	189,47	78,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 654,00	8 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 510,00	2 503,75	99,75
		0830	Wpływy z usług	2 510,00	2 503,75	99,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 592,00	3 834,70	83,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 592,00	3 834,70	83,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 255,00	952,32	13,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 255,00	952,32	13,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 255,00	952,32	13,13
855			Rodzina	2 953 910,00	2 887 800,01	97,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 776 507,00	1 758 051,04	98,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 776 507,00	1 758 051,04	98,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 668,00	1 028 249,09	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,02	5,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 068,00	1 018 935,28	96,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 308,79	97,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	54,88	89,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,61	92,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	50,27	89,77
	85504		Wspieranie rodziny	113 674,00	101 445,00	89,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	96 720,00	89,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 714,00	3 402,00	91,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 460,00	1 323,00	90,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 022,00	624 476,67	98,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 684,00	334 533,76	99,96
		0830	Wpływy z usług	334 284,00	334 116,14	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	417,62	104,41
	90002		Gospodarka odpadami	288 200,00	276 555,77	95,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	274 489,58	96,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	960,43	48,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 105,76	92,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 638,00	4 592,57	99,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 955,15	98,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638,00	1 637,42	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	8 794,57	92,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 794,57	92,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 559,00	1 594,36	102,27
	92601		Obiekty sportowe	1 559,00	1 594,36	102,27
		0830	Wpływy z usług	575,00	611,12	106,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	983,24	99,92
Razem:				13 549 845,72	12 430 004,71	91,74

Burmistrz
Dem
 Maciej Bień

**BURMISTRZ
MIASTA OBRZYCKO**
woj. wielkopolskie

Zał.nr 2

**Zestawienie z wykonania planu wydatków budżetu
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 806,29	5 804,81	99,97
	01030		Izby rolnicze	16,00	14,52	90,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12,00	10,52	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 790,29	5 790,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,54	110,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 676,75	5 676,75	100,00
600			Transport i łączność	2 034 352,00	980 378,81	48,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 034 352,00	980 378,81	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	8 203,73	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	74 123,00	65 110,33	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 139,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	752,70	94,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 079,00	899 172,12	46,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 850,00	75 747,89	97,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 850,00	75 747,89	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	64,02	32,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 559,06	71,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 299,92	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 174,89	87,00
710			Działalność usługowa	8 634,39	8 393,60	97,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 634,39	8 393,60	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 634,39	8 393,60	97,21
750			Administracja publiczna	2 034 252,96	2 013 335,49	98,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 696,00	66 963,77	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	46 120,80	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,00	7 886,77	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 129,95	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	7 530,26	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,51	2 904,50	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	1 067,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,49	324,49	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 600,00	62 282,73	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 900,00	59 093,00	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,00	86,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 758,73	86,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 496,96	1 870 688,30	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 995,64	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 325,96	1 209 077,54	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 794,00	95 057,95	99,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	1 967,00	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 590,00	208 514,04	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 578,00	19 054,36	97,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 336,00	12 336,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 475,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 564,00	74 264,92	97,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 169,05	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 201,10	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	69 394,09	98,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 297,05	94,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 833,44	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 402,25	85,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 503,27	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 325,00	17 526,83	95,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 068,77	99,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	497,69	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,69	99,54
	75095		Pozostała działalność	12 960,00	12 903,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 694,00	99,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 302,00	26 261,55	81,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,70	405,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,36	69,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,94	9,94	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 817,00	25 776,55	81,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,73	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,65	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 204,00	9 166,23	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 331,86	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	3 727,08	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 020,00	135 084,93	97,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 020,00	135 084,93	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	7 838,80	84,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,24	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 246,43	98,46
		4260	Zakup energii	4 250,00	3 340,89	78,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 049,14	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 238,43	94,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 441,95	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,00	5 085,05	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 868,00	82 868,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00	43 314,25	74,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	43 314,25	74,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	43 314,25	74,68
758			Różne rozliczenia	32 750,00	4 238,00	12,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 250,00	4 238,00	99,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 250,00	4 238,00	99,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	28 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 573 124,15	4 535 495,22	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 590 354,00	2 589 926,59	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 953,00	86 952,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 521,00	1 577 520,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800,00	115 776,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 639,00	298 638,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 503,00	23 502,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 273,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 224,00	87 190,35	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 451,00	50 450,20	100,00
		4260	Zakup energii	33 664,00	33 663,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 965,00	139 964,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 284,00	71 918,27	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 939,43	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	2 019,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	3 103,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 893,00	83 893,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	3 629,64	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 588,00	660 975,48	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 673,00	30 672,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 117,00	404 116,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00	20 990,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 755,00	74 754,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 683,00	8 682,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	54 684,68	98,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	1 998,81	98,46
		4260	Zakup energii	7 050,00	6 976,57	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 380,03	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 737,16	98,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	608,96	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331,00	32 331,00	100,00
	80104		Przedszkola	47 900,00	47 736,17	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 200,00	42 055,26	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 680,91	99,67
	80110		Gimnazja	553 857,98	552 690,84	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 075,00	28 074,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 276,98	382 275,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 535,00	37 534,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 597,00	76 596,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,00	5 824,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	297,00	20,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	22 089,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 881,00	175 261,07	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	692,47	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	174 881,00	174 568,60	99,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 680,00	13 153,46	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 680,00	13 153,46	96,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 878,00	323 166,26	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,23	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 049,00	132 048,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	10 343,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,00	24 737,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 573,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 856,44	87,41
		4220	Zakup środków żywności	144 500,00	130 660,69	90,42
		4260	Zakup energii	4 528,00	4 504,17	99,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 297,60	99,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 115,44	45 422,47	80,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	423,07	73,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00	30 123,89	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	5 187,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,44	344,69	54,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	4 632,38	58,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 338,72	47,70
		4260	Zakup energii	500,00	60,03	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	288,69	57,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	1 024,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 556,74	43 940,34	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	573,00	86,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 708,74	18 792,74	82,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 096,71	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	3 474,15	80,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	245,29	23,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	6 009,55	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	379,04	28,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	587,86	37,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	782,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 597,84	7 517,43	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	142,24	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	5 204,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	882,43	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,67	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,84	720,49	90,31
		4260	Zakup energii	123,00	122,47	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 836,15	38 826,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 952,70	11 942,66	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 883,45	26 883,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	36 879,00	36 879,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00	36 879,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	73 043,00	62 805,20	85,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 927,93	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 897,59	99,92
		4220	Zakup środków żywności	600,00	182,24	30,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	848,10	84,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 543,00	58 877,27	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,86	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 147,50	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00	5 436,67	68,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	541,07	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 152,00	31 025,50	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 000,00	55,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,60	98,04
852			Pomoc społeczna	550 480,00	517 834,15	94,07
	85202		Domy pomocy społecznej	126 780,00	126 697,70	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 780,00	126 697,70	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900,00	974,40	51,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	974,40	51,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 020,00	1 520,96	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	77,29	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,67	81,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	9 758,68	78,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	9 758,68	78,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 679,00	14 923,39	63,02
		3110	Świadczenia społeczne	23 679,00	14 923,39	63,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 786,00	8 457,93	96,27
		3110	Świadczenia społeczne	8 733,00	8 415,96	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	12,97	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	29,00	80,56
	85216		Zasiłki stałe	60 528,00	52 203,27	86,25
		3110	Świadczenia społeczne	60 528,00	52 203,27	86,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 695,00	294 933,47	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 286,78	64,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 577,09	210 211,38	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,91	9 605,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 797,00	39 638,07	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 477,01	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	3 086,58	70,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,15	87,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	349,99	63,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	178,60	59,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	5 193,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 592,00	6 402,50	66,75
		3110	Świadczenia społeczne	9 592,00	6 402,50	66,75
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 961,85	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 961,85	98,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 618,00	119 612,87	90,88
	85401		Świetlice szkolne	118 239,00	114 922,47	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 238,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 579,00	79 578,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 176,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,00	14 955,39	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 349,53	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	2 684,51	63,77
		4260	Zakup energii	4 528,00	3 994,54	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 255,00	1 190,40	12,86
		3240	Stypendia dla uczniów	9 255,00	1 190,40	12,86
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	-	-
855			Rodzina	3 013 009,61	2 944 034,40	97,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 776 507,00	1 758 051,04	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 860,00	1 731 550,30	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	16 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 753,18	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	197,22	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 785,93	95,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 761,00	4 714,09	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	950,32	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 668,00	1 027 380,21	96,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 126,00	989 298,96	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	23 191,24	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	3 965,73	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,89	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,00	2 395,52	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	5 888,39	92,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	20,06	46,65
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,02	5,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 343,40	99,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,61	54,88	90,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,60	4,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	50,27	89,77
		4580	Pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 124,00	112 007,29	88,81
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	93 600,00	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	11 247,85	86,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	1 989,67	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	274,36	88,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 138,90	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	533,38	69,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 037,99	81,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,14	61,71
	85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	4 098,10	97,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 098,10	97,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 450,00	42 442,88	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 450,00	42 442,88	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 393,32	989 223,85	96,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 228,32	368 465,94	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 078,32	35 430,29	93,05
		4260	Zakup energii	132 945,00	125 661,69	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	46 305,00	45 204,16	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	105 859,00	101 450,90	95,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 851,81	99,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	141,00	140,39	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 726,70	98,86
	90002		Gospodarka odpadami	285 000,00	284 343,83	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,60	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	552,23	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 993,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 243,00	76 713,56	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 146,45	69,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 243,00	71 949,20	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	117,91	58,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 025,00	4 312,04	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 077,04	86,75
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	15,00	60,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	20 451,23	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 451,23	97,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 827,00	214 653,17	99,92
		4260	Zakup energii	70 350,00	70 322,39	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	144 462,00	144 318,78	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	12,00	80,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 260,24	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 260,24	83,47
	90095		Pozostała działalność	24 570,00	14 023,64	57,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	923,40	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 656,74	96,89
		4260	Zakup energii	600,00	559,53	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	2 919,40	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 564,57	98,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 952,00	218 961,59	71,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 746,00	44 955,81	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	489,26	32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	41 995,00	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 276,05	67,16
	92116		Biblioteki	157 250,00	157 250,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 250,00	157 250,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 756,00	10 755,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 456,00	7 455,80	100,00
	92195		Pozostała działalność	89 200,00	5 999,98	6,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 999,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 621,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 363,00	-	-
926			Kultura fizyczna	72 106,00	67 370,94	93,43
	92601		Obiekty sportowe	51 106,00	47 370,94	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 165,53	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	963,51	81,65
		4260	Zakup energii	11 400,00	9 468,61	83,06
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 940,25	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 473,04	98,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	20 000,00	95,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
Razem:				14 168 693,72	12 747 897,35	89,97

B. MISTOZ
Maciej